



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM**

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE  
ATA Nº 10/2009**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e nove, às catorze horas, na sala de reuniões do IPAM, em Convocação Extraordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes conselheiros: Alcides Pedro Stefani, Clairi Tedesco, Inês Natália Colombo Bartelle, Maria Cristiane Vieira da Silva e Marcos Antônio da Silva. Os conselheiros analisaram o relatório de inspeção elaborado pelo Sistema de Controle Interno – SCIM solicitado pelo conselho à Presidência do IPAM via ofício duzentos e noventa e quatro de nove de novembro. A partir dele, foram elaborados os seguintes questionamentos que serão remetidos à Presidência do Instituto: a) referente ao item dois do relatório pergunta-se se há algum servidor cedido ao IPAM que está cadastrado em cargo que não seja o de origem; b) em relação ao item cinco, quando foram recalculadas as SEFIPs, houve cobrança de multa pelo INSS?; c) referente ao item cinco do relatório do setor de pessoal, mediante o valor de R\$9.850,00 (nove mil e oitocentos e cinquenta reais) recebido pelo Presidente do IPAM, pede-se qual é o valor de seus proventos e se a soma das remunerações ultrapassa o subsídio do chefe do poder executivo; d) solicitam-se as folhas de pagamento de abril a junho do servidor Fernando Antônio Bernardi; e) referente ao questionamento e resposta no item oito do relatório do setor de pessoal, solicita-se cópia do documento que comprova o ajuste; f) solicita-se levantamento de todos os servidores que tiveram substituição de chefia no ano de dois mil e nove incluindo o mês de substituição e três meses subsequentes; g) sobre o apontamento referente ao auxílio-alimentação, solicita-se o dispositivo legal que manda incluí-lo na base de cálculo para desconto de INSS; h) solicitam-se evidências de que as recomendações sugeridas pelo SCMI foram implementadas. Além disso, será sugerido o monitoramento da folha de pagamento dos servidores do IPAM-SAÚDE por um prazo de doze meses em virtude do grande número de apontamentos realizados pelo SCMI. Os conselheiros agendaram reuniões extraordinárias para o dia quatro de dezembro com o objetivo de analisar a documentação contábil dos meses de junho a outubro. A princípio Cristiane e Marcos reunir-se-ão na parte da manhã e à tarde os demais conselheiros. Nada mais havendo a relatar eu, Eliane Silvestrin Saretta, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

